

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ»

(надалі Товариство код ЄДРПО 02465619) повідомляє, що річні загальні збори відбудуться 10. 04. 2018 р. о 15 год. 00 хв. за адресою місцезнаходження м.Вінниця, вул. Київська, 4 (клуб 2-й пов. Кімната №1) Реєстрація акціонерів (представників) для участі в загальних зборах 10 квітня 2018р. здійснюється за місцем проведення зборів з 14. 00 хв. до 14. 30 хв.Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочі дні до дня проведення зборів 04.04.2018р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

(Перелік питань, що виносяться на голосування)

1.Про обрання лічильної комісії. Проект рішення: 1.1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб;
1.2.Доручити лічильній комісії підрахунок голосів при голосуванні по питаннях порядку денного і складання протоколів лічильної комісії про підсумки голосування; 1.3. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи річних Загальних зборів Товариства» 2.Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства. Проект рішення: 2.1.Встановити час для виступу з питань порядку денного-до 10хв, для обговорення – до 20хвилин; 2.2.Голосування по питаннях порядку денного провести наступним чином: по першому питанню Про обрання лічильної комісії» провести голосування після його обговорення; по всіх інших питаннях порядку денного – провести голосування після обговорення останнього питання: Встановити час для голосування бюлетенями – до 30 хв.; 2.3.В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 15-20 хвилин» 3. Про обрання голови річних загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: 3.1 Обрати голову Загальних зборів Товариства. 4. Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: 4.1.Обрати секретаря Загальних зборів Товариства». 5.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: 5.1.Застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.6.Про затвердження річного звіту Товариства за 2017рік. Проект рішення: 6.1.Затвердити річний звіт Товариства за 2017рік 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017рік. Проект рішення: 7.1. Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2017рік. 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу товариства за 2017рік, та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2018рік. Проект рішення: 8.1. Прийняти звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017рік до відома Товариства та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2018рік. 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017рік Проект рішення: 9.1 Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2017рік.10.Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства. Проект рішення: 10.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку Товариства за 2017рік, до резервного капіталу товариства, а 95% направити на технічне переоснащення Товариства.11.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість майна робіт або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Проект рішення: 11.Надати згоду на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства.12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість майна робіт або послуг, що є предметом таких правочинів становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Проект рішення: 12.1.Надати згоду на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства. Кожен акціонер має можливість від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного звернувшись з письмовим запитом до відповідальної особи Товариства за порядком ознайомлення з документами в робочі дні з 9.00 до 12.00 за місцезнаходженням ПрАТ «Вінницька обласна друкарня» м. Вінниця, вул. Київська, 4 (бухгалтерія). тел..67-10-54. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кузьміна В.Д. Для внесення пропозицій акціонерів щодо порядку денного з проектами рішень необхідно письмово звернутися до правління товариства, за адресою м. Вінниця, вул. Київська, 4 не пізніше, як за 20 днів для проведення загальних зборів, щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «Вінницька обласна друкарня»: www.vod.com.ua Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів необхідно обов'язково мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, ідентифікаційний номер), представникам акціонерів – паспорт та довіреність, на право представляти інтереси

акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника).

Наглядова рада ПрАТ «Вінницька обласна друкарня»